ÁREA METROPOLITANA DE BUCARAMANGA	PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA ORDEN DE PAGO PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES, APOYO Y CONVENIOS	CODIGO: GAF-FO-037 VERSION: 03

ORDEN DE PAGO N°:	1	FECHA	12/12/25	(DD/MM/AAAA)	NUMERO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	25-01175

INFORMACION DEL CONTRATO DE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES			No.del Contrato::	000744-2025
Fecha Inicio: (DD/MM/AAAA)	02 de octubre de 2025	Fecha Terminacion: (DD/MM/AAAA)	19 de Diciembre de 2025	Nueva Fecha Terminacion (DD/MM/AAAA)	Valor contrato	8.983.333,00

Valor Ejecutado	Valor Pagado	PERIODO DE PAGO (dd/mm/aaaa)				INFORMACION PRESUPUESTAL	SALDOS DEL CONTRATO	
							SALDO ANTERIOR	NUEVO SALDO
3.500.000,00		DEL	2/10/25	AL	2/11/25		8.983.333,00	5.483.333,00

NOMBRE DEL CONTRATISTA	SAUL MAURICIO RIAÑO TUNJANO		
NUMERO DE IDENTIFICACION	11.344.336	DEPENDENCIA	SPI

	4634891540		
FECHA LIMITE PAGO	10/11/25	FECHA LIMITE PAGO	
FECHA DE PAGO	12/12/25	FECHA DE PAGO	
IBC	1.423.500	IBC	
VALOR PAGADO SALUD	172.100,00	VALOR PAGADO SALUD	
VALOR PAGADO PENSION	220.200,00	VALOR PAGADO PENSION	
VALOR PAGADO ARL	33.600,00	VALOR PAGADO ARL	
INTERESES DE MORA	8.200,00	INTERESES DE MORA	
OTROS APORTES	-	OTROS APORTES	
TOTAL	434.100,00	TOTAL	-

Para Contratistas Personas Naturales:

SI	NO	
	X	* El contratista entregó carta al pagador solicitando se le aplique la tarifa máxima por honorarios y servicios, conforme lo permite el Parágrafo 3-Art 383 ET
	X	* Que por la actividad exclusiva de honorarios y servicios personales no ha subcontratado o vinculado por ese periodo a 2 o más personas asociadas a dicha actividad (al menos por noventa 90 días continuos o discontinuos en la presente vigencia).
		Contabilidad aplicó y liquidó retención en la fuente conforme a los Art.383-387-388 del Estatuto Tributario.

SON:	TRES MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE ($3´500.000)

OBSERVACIONES	FAVOR CONSIGNAR EN	
	BANCO	FALABELLA
	TIPO DE CUENTA	AHORROS
	NUMERO DE CUENTA	116110188245

PARA LOS EFECTOS LEGALES EL CONTRATISTA DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO: A. QUE LOS DOCUMENTOS SOPORTES DEL PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL CONTIENEN EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSION Y ARL CORRESPONDIENTE A LOS INGRESOS PROVENIENTES DEL CONTRATO OBJETO DEL PRESENTE PAGO Y QUE NO HAN SIDO OBJETO DE DISMINUCION DE LA BASE DE RETENCION EN LA FUENTE EN NINGUN OTRO CONTRATO.

CONTRATISTA Y /O REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA

NAURY FADITH JAUREGUI CONTRERAS

NOMBRE DEL SUPERVISOR

EL SUPERVISOR CERTIFICA QUE:

1. HA TENIDO A LA VISTA LOS COMPROBANTES DE PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL (SALUD-PENSION Y ARL) O CERTIFICADO DE REVISOR FISCAL O REPRESENTANTE LEGAL.
2. HA VERIFICADO LA VERACIDAD DEL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL REALIZADOS POR EL CONTRATISTA POR MEDIO DE LA PLANILLA RELACIONADA EN LA PRESENTE ORDEN DE PAGO O EN SU DEFECTO EL RESPECTIVO CERTIFICADO POR LA AUTORIDAD COMPETENTE.
3. QUE LOS MISMOS HAN SIDO LIQUIDADOS DE CONFORMIDAD CON LAS NORMAS VIGENTES.
4. QUE RECIBIO A SATISFACCION LOS BIENES O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO DURANTE EL PERIODO EJECUTADO Y QUE HA DADO CUMPLIMIENTO A LO DETALLADO EN ESTA PLANILLA.

FIRMA ASPECTOS TECNICOS			FIRMA	
NOMBRE	NAURY FADITH JAUREGUI CONTRERAS			
FIRMA Aspectos Juridicos:				
NOMBRE			NOMBRE	
VERIFICACIONES DE ASPECTOS TECNICOS Y JURIDICOS		RECIBIÓ DOCUMENTOS SECRETARIA GENERAL	REVISO ASPECTOS FINANCIEROS SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	

Una vez realizado el trámite de pago, los documentos soporte serán archivados en el expediente del contrato que reposa en el archivo de Gestión de la Secretaría General del Area Metropolitana de Bucaramanga

E: 02/03/2017